

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2023-L05



阳光新业地产股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展董事会的各项工作。现就董事会2022年度工作情况报告如下：

一、2022年度经营情况

报告期内公司实现营业收入38,119.46万元，较上年同期减少32.84%；实现净利润-38,242.73万元，其中归属于母公司股东净利润-38,418.50万元，主要由于2022年度宏观经济环境和房地产市场下行，经评估认定公司持有的投资性房地产公允价值有较大幅度的下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失和长期股权投资减值损失。同时报告期内公司可销售尾盘项目货值较上年减少，销售毛利率较上年有所降低，导致报告期内尾盘销售收入和利润均出现下滑。

（1）物业租赁业务实现营业收入14,963.31万元，较上年同期减少4,513.20万元，下降23.17%，占公司营业收入的39.26%。主要是报告期内公司部分项目出现退租或提前解约的情况。

（2）尾盘销售业务实现收入20,450.08万元，较上年同期减少15,956.37万元，减少43.83%，占公司营业收入的53.65%。主要是报告期内可销售尾盘项目货值较上年减少。

(3) 商业运营业务实现营业收入 2,616.13 万元，较上年同期增加 1,823.14 万元，增长 229.91%，占公司营业收入的 6.85%，主要是由于本期公司收回自持性物业的商业管理业务，商业管理收入增加所致。

二、2022 年度董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

2022 年，公司共召开董事会 7 次，审议议案 38 个，所审议案均获通过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会具体召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2022 年 2 月 11 日	第八届董事会 2022 年第一次临时会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；
			1.1 提名周磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
			1.2 提名熊伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
			1.3 提名张志斐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
			1.4 提名常立铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
			2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案；
			2.1 提名刘平春先生为公司第九届董事会独立董事候选人
			2.2 提名张力先生为公司第九届董事会独立董事候选人
			2.3 提名郭磊明先生为公司第九届董事会独立董事候选人

			3、关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案。
2	2022 年 3 月 1 日	第九届董事会 2022 年第一次临时会议	<p>1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司总裁的议案；</p> <p>4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；</p> <p>5、关于聘任公司董事会秘书的议案；</p> <p>6、关于聘任公司证券事务代表的议案。</p>
3	2022 年 3 月 17 日	第九届董事会第一次会议	<p>1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2、关于《2021 年度总裁工作报告》的议案</p> <p>3、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案</p> <p>4、关于《2021 年度财务决算报告》的议案</p> <p>5、关于《2022 年度财务预算报告》的议案</p> <p>6、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案</p> <p>7、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>8、关于续聘会计师事务所的议案</p>

			<p>9、审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告</p> <p>10、关于 2021 年度董事薪酬的议案</p> <p>11、关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案</p> <p>12、关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>13、关于对外提供财务资助暨关联交易的议案；</p> <p>14、关于召开 2021 年年度股东大会的议案；</p> <p>独立董事向董事会提交 2021 年度述职报告（刘平春、韩美云、张力）</p>
4	2022 年 4 月 29 日	第九届董事会 2022 年第二次临时会议	2022 年第一季度报告。
5	2022 年 7 月 15 日	第九届董事会 2022 年第三次临时会议	关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
6	2022 年 8 月 29 日	第九届董事会第二次会议	<p>1、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案；</p> <p>3、关于拟续租办公场所暨关联交易的议案；</p> <p>4、关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案；</p> <p>5、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。</p>

7	2022年10月25日	第九届董事会2022年第四次临时会议	2022年第三季度报告。
---	-------------	--------------------	--------------

(二) 2022年度对股东大会决议执行情况

2022年度，公司董事会共召集股东大会3次，审议议案24个，所审议议案均获通过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2022年3月1日	2022年第一次临时股东大会	1、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案；
			1.1 选举周磊先生为公司第九届董事会非独立董事；
			1.2 选举熊伟先生为公司第九届董事会非独立董事；
			1.3 选举张志斐先生为公司第九届董事会非独立董事；
			1.4 选举常立铭先生为公司第九届董事会非独立董事。
			2、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案；
			2.1 选举刘平春先生为公司第九届董事会独立董事；
			2.2 选举张力先生为公司第九届董事会独立董事；
			2.3 选举郭磊明先生为公司第九届董事会独立董事。
			3、关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案。

			3.1 选举马稚新女士为公司第九届监事会非职工监事；
			3.2 选举李云常先生为公司第九届监事会非职工监事。
2	2022年4月12日	2021年年度股东大会	1、《关于2021年度董事会工作报告》的议案
			2、《关于2021年度监事会工作报告》的议案
			3、《关于2021年年度报告》及其摘要的议案
			4、《关于2021年度财务决算报告》的议案
			5、《关于2022年度财务预算报告》的议案
			6、《关于公司2021年度利润分配方案》的议案
			7、《关于续聘会计师事务所》的议案
			8、《关于2021年度董事、监事薪酬》的议案
			9、关于对外提供财务资助暨关联交易的议案。
3	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	1、关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
			2、关于拟续租办公场所暨关联交易的议案；
			3、关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案。

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会，各委员会均严格按照《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的规定履行职责，具体召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第九届董事会审计委员会	张力（召集人）、刘平春、常立铭	6	2022年03月01日	公司召开第九届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会主任委员的议案》。
			2022年03月17日	公司召开第九届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了以下议案： 1、公司2021年度财务会计报告； 2、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案； 3、关于续聘会计师事务所的议案； 4、关于公司内审合规中心2021年度工作总结及2022年度工作计划； 5、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告； 6、关于修订《内部审计制度》的议案； 7、关于2021年度重大事项检查报告。
			2022年04月29日	公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了以下议案： 1、2022年第一季度财务会计报告； 2、内审合规中心2022年第一季度工作总结。

			2022年08月29日	<p>公司召开第九届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、2022年半年度财务会计报告；</p> <p>2、内审合规中心2022年上半年度工作总结；</p> <p>3、关于2022年上半年度重大事项检查报告。</p>
			2022年10月25日	<p>公司召开第九届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、2022年第三季度财务会计报告；</p> <p>2、内审合规中心2022年第三季度工作总结。</p>
			2022年12月20日	<p>公司召开第九届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了：2022年度审计计划及重点审计和沟通事项。</p>
第八届董事会提名与薪酬考核委员会	韩美云（召集人）、周磊、张力	1	2022年02月11日	<p>公司召开第八届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议，会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>1.1 提名周磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.2 提名熊伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.3 提名张志斐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.4 提名常立铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>2.1 提名刘平春先生为公司第九届董事会独立董事候选人；</p>

				<p>2.2 提名张力先生为公司第九届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.3 提名郭磊明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。</p>
第九届董事会提名与薪酬考核委员会	张力（召集人）、周磊、郭磊明	2	2022年03月01日	<p>公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议，会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于选举公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员的议案；</p> <p>2、关于聘任公司总裁的议案；</p> <p>3、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；</p> <p>4、关于聘任公司董事会秘书的议案。</p>
			2022年03月17日	<p>公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议，会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于2021年度董事薪酬的议案；</p> <p>2、关于2021年度高级管理人员薪酬的议案。</p>
第九届董事会战略委员会	周磊（召集人）、熊伟、张志斐、常立铭、刘平春	1	2022年03月17日	<p>公司召开第九届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《2021年经营工作总结和2022年经营计划》的议案。</p>

（四）董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周磊	7	4	3	0	0	否	3
熊伟	7	4	3	0	0	否	3
常立铭	7	4	3	0	0	否	3
张志斐	7	4	3	0	0	否	3
刘平春	7	4	3	0	0	否	3
张力	7	4	3	0	0	否	3
郭磊明	6	3	3	0	0	否	3
韩美云（注）	1	1	0	0	0	否	1

注：公司第八届董事会独立董事韩美云女士因任期届满于 2022 年 3 月 1 日离任。

（五）信息披露情况

2022 年，公司严格按照《股票上市规则》、《信息披露事务管理办法》等法律、法规的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体和网站。

同时公司建立有内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，严格按照制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司举办了 2021 年度业绩说明会，就公司当期业绩、发展战略及大股东承诺的履行等投资者关心的问题进行了沟通说明，同时日常工作中公司充分利用电话、互动易平台及现场接待等多样化渠道与投资者积极互动，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2023 年度董事会工作计划

2023 年公司董事会将秉持对全体股东负责的精神，紧紧围绕公司战略发展目标，在扎实做好董事会日常工作的基础上，高效执行股东大会决议，科学决策重大事项，同时进一步优化公司治理体系，构建良好的公司治理生态，为上市公司高质量发展保驾护航。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日